

证券代码：837521

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证券

杭州会搜科技股份有限公司 董事/高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举施诗为公司董事、董事会秘书、财务负责人，任职期限3年，自2019年5月30日股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由高黄清主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事、董事会秘书、财务负责人施诗持有公司股份0股，

占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本公司原董事、董事会秘书、财务负责人周密林因个人原因辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会成员符合法定要求，现提议选举施诗为公司董事并兼任董事会秘书、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《杭州会搜科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》

（二）《杭州会搜科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》

杭州会搜科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日